

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/.../2020
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 26 października 2020 r.**

PLAN DOCHODÓW

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z usług za dostarczanie wody w kwocie 50.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie wpływów o najmu w kwotę 5.000,00 zł – w wyniku zmiany regulacji umownej w zakresie sposobu rozliczeń najemców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w planie dochodów majątkowych zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 300.000,00 zł – w wyniku negatywnych rozstrzygnięć przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kukłowie Radziejowskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu podatku od towaru i usług (VAT) w kwocie 140.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Do planu dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości o łączną kwotę 170.000,00 zł – na skutek udzielonych umorzeń dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, które poniosły negatywne skutki finansowe wynikające z wprowadzonych ograniczeń związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa;
- zmniejszenie wpływów z podatku rolnego i leśnego o łączną kwotę 2.000,00 zł – wg faktycznej kwoty przypisu przedmiotowych należności;
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.000,00 zł – wg rzeczywistego wykonania;
- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 30.000,00 zł – wg rzeczywistego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46.988,23 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – wg pisma znak: WF-I.3111.14.5.2020;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 w kwocie 38.854,95 zł – wg faktycznego wykonania.

Natomiast do planu dochodów majątkowych wprowadza się zwiększenie z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20.265,16 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – wg pisma znak: WF-I.3111.14.5.2020;

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 w kwocie 3.125,50 zł – wg rzeczywistego wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie wpływów z najmu hali sportowej o kwotę 5.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania;
- zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 2.805,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /zadanie zlecone/ (pismo znak: WF-I.3111.15.47.2020).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych) w kwocie 500,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie wpływów z wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych (tj. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) w kwocie 4.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie wpływów z usług za odbiór ścieków w kwocie 150.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Powyższych zmian w budżecie dokonuje się w celu urealnienia planowanych wpływów z tytułu dochodów budżetowych w 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach planu wydatków bieżących zwiększa się plan przeznaczony na remonty dróg gminnych o łączną kwotę 48.500,00 zł. Zmiany planu uwzględniają także przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa Kuklówka Zarzeczna i Słabomierz zmieniającego przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie o kwotę 16.605,00 zł na nową inwestycję pn. Projekt sygnalizacji świetlnej na ul. Dębowej w m. Korytów A – na wniosek Sołectwa Korytów A;
- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł na inwestycję: Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej w m. Korytów A – na wniosek Sołectwa Korytów A;
- zmniejszenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 110.000,00 zł na zadanie pn.: Przejęcie gruntów pod drogi gminne. Planowana wypłata części środków, przeznaczonych na przejęcie gruntów pod wybudowaną drogę w m. Pieńki Towarzystwo w związku z realizacją inwestycji drogowej: pn. Budowa drogi gminnej na odcinku drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec, nastąpi dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej wszczętej na wniosek właścicieli gruntów kwestionujących wysokość odszkodowania, tj. w 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczony na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 25.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczony na promocję gminy o kwotę 20.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zakup umundurowania dla OSP na wniosek Sołectwa Korytów A zmieniającego przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 160.000,00 zł w wyniku obniżenia stopy bazowej przez Radę Polityki Pieniężnej w bieżącym roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w następującym zakresie:

- zwiększa się plan o kwotę 2.805,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /zadanie zlecone/ - wg otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego (pismo znak: WF-I.3111.15.47.2020);
- przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Radziejowicach na wniosek koordynatora projektu pn. "Nastolatek też może być przyjacielem przyrody";
- przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Sołectwa Kuklówka Zarieczna zmieniającego przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców.

Dział 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zmniejszenie środków w kwocie 4.000,00 zł przeznaczonych na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki na utrzymanie gminnej sieci kanalizacyjnej o kwotę 52.030,03 zł w związku z niedoborem środków na odbiór ścieków przez PGK Żyrardów;
- zwiększa się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy o kwotę 510.000,00 zł w związku z niedoborem środków – wg zgłoszonego zapotrzebowania przez Kierownika Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska;
- zwiększa się wydatki na oświetlenie uliczne – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Tartak Brzózki zmieniającym przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego;
- zmienia się wydatki na wyposażenie placów sołeckich – według złożonych wniosków przez Sołectwa: Korytów A, Tartak Brzózki i Budy Mszczonowskie zmieniających przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan przeznaczony na inwestycję pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w m. Korytów A (projekt) o kwotę 11.513,78 zł - zgodnie z wnioskiem Sołectwa Korytów A zmieniającym przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają m. in. ze złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kuklówka Zarieczna.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmiana planu wydatków bieżących wynika m.in. ze złożonego wniosku przez Sołectwo Budy Mszczonowskie zmieniającego przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

PLAN PRZYCHODÓW

Do planu przychodów budżetu gminy wprowadza się zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 479.796,19 zł – wg faktycznego wykonania.